IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10040503

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991206066800 RAZON SOCIAL VELASCO BARREIRO V&B S.A. EXPEDIENTE 68355

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13,395.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,651.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,084.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,131.11
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,579.03
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	875.92
TOTAL ACTIVO FIJO	6,703.11
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	25,834.22
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	22,042.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	540.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,639.83
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	618.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,840.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	24,840.44
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	35.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	591.04
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	110.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	57.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	993.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,834.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA BARREIRO
NOMBRE
C.I. 0910639251

FIRMA CONTADOR
REBECA RAMIREZ
NOMBRE
C.I. 0915671135

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	19.18
INTERESES POR MORA	903	1.85
MULTAS	904	4.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.63

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 25,63

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. –

US$ –

COMPENSACION DOLARES

No. –

US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	132,427.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97.16
OTRAS RENTAS	128.64
TOTAL INGRESOS	132,653.23
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PROD.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,124.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	114,928.86
GASTOS DE VIAJE	297.92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,742.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	582.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,372.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	346.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132,394.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	107.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	107.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	151.37
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	151.37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	346.26
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	497.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74.64
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	151.37
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	74.64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	76.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	19.18
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	19.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO MERCANTIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29